

Eurofundlux ClearBridge US Equity A

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

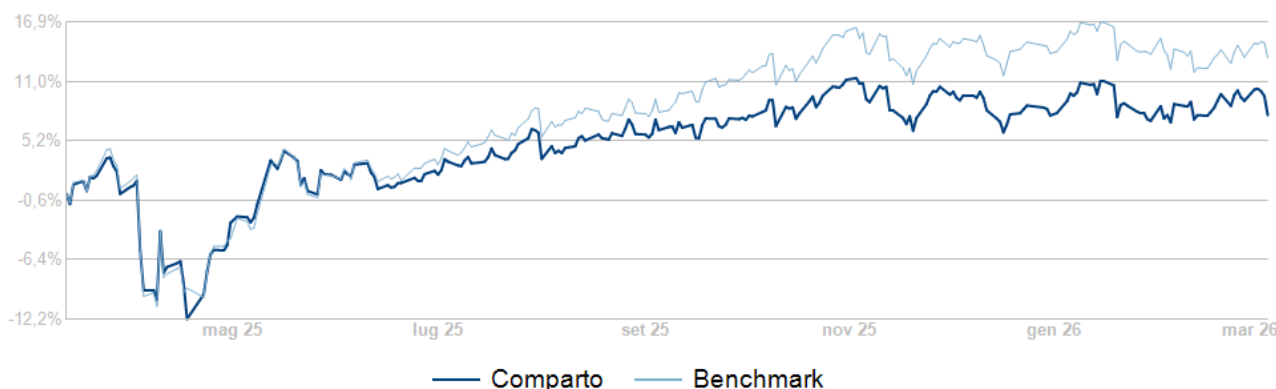
Ultima variazione

-1,682 %

06/03/2026

LU2635193969

da 11/03/2025 a 11/03/2026



Performance al 06/03/2026

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	0,05%	-0,99%	-1,75%	1,39%	-3,81%	n.a.	7,05%	n.a.	n.a.
Benchmark	-0,35%	-0,75%	-1,63%	4,95%	2,53%	n.a.	16,11%	n.a.	n.a.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro

Categoria Assogestioni Azionari America

Classe Accumulazione dei proventi

Divisa EUR

Gestione cambio Gestione attiva

Obiettivi

Eurofundlux ClearBridge US Equity è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.

Periodicità quota Giornaliera

Caratteristiche

Politica di investimento	<p>Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.</p> <p>Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".</p>
Indicatore sintetico di rischio	4
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,70% p.a.
Commissioni di incentivo	20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Commissioni di sottoscrizione	2,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,95%

Altre informazioni

Data di avvio	21/09/2023
IBAN	IT68W0327101600003500746000
Investimento minimo (PAC)	Euro 50,00
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU2635193969
Valore Quota (10/03/2026)	12,3130 EUR